

ИЗХОДЯЩ № 131
ДАТА: 17.05.2013г.

София 1113, ул. Тинтява 13Б, ет. 2
тел. 02/ 93 50 611
факс 02/ 93 50 617



Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества									
Наименование на управляващото дружество: "Ти Би Ай Асет Менеджмънт" ЕАД									
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "Ти Би Ай Комфорт" РГ:									
Валута, в която е деноминирана емсията: ЛЕВА									
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лева	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ти Би Ай Евробонд"	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ти Би Ай Хармония"	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ти Би Ай Динамик"	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07/05/2013	718984,53		50348,3619	14,2802	14,4944	14,4730	14,3516	14,3516	14,2088
08/05/2013	719639,59		50348,3619	14,2932	14,5076	14,4862	14,3647	14,3647	14,2217
09/05/2013	720108,22		50348,3619	14,3025	14,5170	14,4956	14,3740	14,3740	14,2310
10/05/2013	720318,30		50348,3619	14,3067	14,5213	14,4998	14,3782	14,3782	14,2352
13/05/2013	720670,50		50348,3619	14,3137	14,5284	14,5069	14,3853	14,3853	14,2421
14/05/2013	720856,74		50348,3619	14,3174	14,5322	14,5107	14,3890	14,3890	14,2458
15/05/2013	722584,97		50348,3619	14,3517	14,5670	14,5454	14,4235	14,4235	14,2799

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Менеджмънт" ЕАД

